

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de certificado digital	218,40
Receita de cartão rede Acig	55,00
Receita de consultas de crédito	4.280,05
Receita de taxas de filiação	328,00
Receita de mensalidades	23.487,59
Receita de Corrida da Amizade	8.338,67
Receita de Paineis Publicitários	9.000,00
Receita de criança empreendedora	40,00
Receita de juros e multas recebidos	263,80
TOTAL DE RECEBIMENTOS	46.011,51
Valores pagos a fornecedores	(499,84)
Valores pagos parcelamento INSS	(790,15)
Valores pagos INSS	(2.686,88)
Valores pagos FGTS	(594,92)
Valores pagos IRRF	(62,78)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(74,37)
Valores pagos a empregados	(6.732,14)
Valores pagos com material de limpeza	(502,52)
Valores pagos com projeto limpeza do rio	(652,50)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(50,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(10.712,93)
Valores pagos parcelamento FACIET	(100,00)
Valores pagos de despesas financeiras	(887,71)
Valores pagos com propaganda	(1.790,00)
Valores pagos com Confecções de Cartões Acig	(1.090,00)
Valores pagos com seguros	(169,37)
Valores pagos com unimed	(1.035,85)
Valores pagos com corrida da amizade	(10.226,00)
Valores pagos de honorários contábeis	(998,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	6.355,55

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Reforma da Sede - Imobilizado em andamento	(770,00)
Aquisição de ações/cotas	(25,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(795,00)

Aumento nas Disponibilidades	5.560,55
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	36.683,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	42.243,94

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 484.670.491-20

ALDECIMAR ESPERANDIO
Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
CPF: 306.521.201-30